

**Liptód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 13.) számú rendelete ,
Liptód Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § - a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 120 §-a alapján, Liptód Község Önkormányzat Képviselő - testülete, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a teljesített bevételek összegét 56.599.000,- Ft-b határozza meg:

	2016.évi terv	2016. mód.ei.	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek	17 100	19 457	18 146
2.) Átvett pénzeszközök	6 055	15 119	12 119
3.) Átengedett pénzeszközök	1 300	1 502	1 482
4.) Költségvetési támogatás	23 160	24 852	24 852
BEVÉTELEK :	47 615	60 930	56 599

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2016.évi terv	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek: (011130)			
- Önkorm.lakás lakbérbevétele			
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	100		
- Bankkamatok		2	2
- Épület értékesítés	360	1170	360
- Könyv eladás	0		
- Egyéb bevételek (tűzifa, Bursa)	188	474	353
- Működési hitel	0		
- Rövid lejáratú hitel felvétele	0		
- Előző évi pénzmaradvány	14837	15752	15 752
- Helyi adó	700	1116	736
- Intézmény térítési díja	0		
- Kötér	0		
- 2016. évi megelőlegezés	915	943	943
Összesen:	17 100	19 457	18 146
2.) Átvett pénzeszközök (011130)			
- Baranya-víz Zrt.	0	0	
- Babarci Önkorm.	3000	3000	
- Önhiki	0		
- Közalapítványtól (hadigondozottak)	0		
- Munkaügyi Központtól	3055	9169	9 169
- Vízdíj.pályázat	0		
- Gyermekvédelmi term. tám.	0		
- Mozgáskorlátozottak tám.	0		
- Egyéb működési célú átvett eszk.(könyvtár)	0		
- Felhalmozási célú pénzátvétel	0	2950	2 950
- MVH pályázat	0		
- Előző évi elszámolás (MÁK)	0		
Összesen:	6 055	15 119	12 119
3.) Átengedett központi adók (018010)			
- Német Nemzetiségi önk.tám	0	0	
- Gépjárműadó	300	300	280
- Termőföld bérleti díj	0		
- Pótlék, bírság	0		
- Iparűzési adó	1000	1202	1 202
Összesen:	1 300	1 502	1 482

	2016.évi terv	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)			
- Normatív állami támogatás	23 160	23 926	23 926
- Bemám.diff.visszapótlása	0		
- Hátr.helyzetű önk.tám.			
- Szoc.gyermekvéd.kieg.			
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		174	174
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.)		117	117
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)		131	131
ÖNHIKI		504	504
Összesen:	23 160	24 852	24 852
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	47 615	60 930	56 599

**3.§
MÁSODIK RÉSZ**

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásait összesen 56.599.000,- l
-ban határozza meg

	2016.terv	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Működési kiadások	30 663	53 405	35 004
2.) Működésre átadott pénzeszközök	1 200	2 477	1 264
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök			
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6) Tartalékok	15 752	4 133	
7.) Pénzkészlet	15 752		19 416
8.) Átfutó kiadás	0	915	915
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 367	60 930	56 599

4.§

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
- Közvilágítás	1 280	1 280	614
- Park és közterület fenntartás	0		
- Ingatlan fenntartás	2 584	2 598	1 183
- Községgazdálkodás	6 186	6 215	857
- Fejlesztési kiadások	0		
- Igazgatási tevékenység	3 921	4 852	2 339
- Rendkívüli szociális segély	2 640	5 604	234
- Rendszeres szociális segély	0		
- Rendkívüli nevelési segély	670	844	285
- Rendszeres nevelési segély	0		
- Ápolási díj	0		
- Falugondnoki szolgálat	4 300	4 315	2 982
- Könyvtár-Teleház	1 356	1 882	868
- Közfoglalkoztatás	3 416	15 957	7 749
- Fiatalok háza	400	480	354
- Erdőgazdálkodás	0		
- Orvosi rendelő	0		
- Temető üzemeltetés	3 910	9 378	5 203
- Szociális étkeztetés	0		
Összesen	30 663	53 405	22 668

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2016.terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Közvilágítás (064010)			
- Dologi kiadások	1 000	1 000	710
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	280	280	188
Összesen:	1 280	1 280	898
2.) Ingatlanfenntartás (013350)			
- Épület felújítás	1 000	955	394
- Felújítás áfa	270	106	106
- Dologi kiadások	930	1 080	457
- Egyéb folyó kiadások	154	154	154
- ÁFA	230	303	223
Összesen:	2 584	2 598	1 334
3.) Községgazdálkodás (066020)			
- Dologi kiadás	1 700	2 143	1 349
-Külső szem.juttatás	0		
- Munkaadót terh.járulék			
- Jármű vásárlás	3 000	3000	
- Gép áfája	810		
- beruházás áfája			
- ÁFA	676	1 072	324
Összesen:	6 186	6 215	1 673
4.) Igazgatási tevékenység (011130)			
- Nem rendszeres személyi juttatások	124	197	73
- Külső személyi juttatások	1 480	2 167	1 519
- Munkaadókat terhelő járulékok	427	427	409
- Dologi kiadások	1 490	1 819	1 319
- Egyéb folyó kiadások	0		
- ügyviteli gép vásárlás	0		
-ügyviteli gép áfája	0		
-Egyéb befiz kötelezettség(bírság, kés.kamat)	0		
- ÁFA	400	242	98
- Bankköltség	0		
Összesen:	3 921	4 852	3 418

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)			
- Települési segély	2640	2402	
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi)	0	181	181
- Szülési segély	0		
- Temetési segély/882123/	0	60	60
- Átmeneti segély	0	2961	2 961
Összesen:	2 640	5 604	3 202
6.) Rendszeres szociális segély			
- Rendszeres segélyek (105010)			
- Lakásfenntartási támogatás (106020)			
- Term.lakásfenntart.tám.			
- Fogl.helyettesítő tám.			
Összesen:	0	0	
7.) Rendkívüli nevelési segély (104051)			
- Rendk.gyermekvéd.tám.	0		
- Óvodáztatási tám /882119/	0		
- Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.	0	174	
- Gyermekétkeztetési tám.	270	270	
- Beiskolázási segély	400	400	285
Összesen:	670	844	285
8.) Rendszeres nevelési segély (104051)			
- Rendszeres nevelési segélyek	0		
- Tanuló bérlet	0		
- étkeztetés	0	0	
Összesen:	0	0	
9.) Ápolási díj			
- Ápolási díj	0	0	
- Egészségbiztosítási hj.	0	0	
Összesen:	0	0	
10.) Falugondnoki szolgálat (107055)			
- munkaviszonyból származó kereset	2 473	2 473	2 375
- Külső személyi juttatás	0		
- Nem rendszeres személyi juttatások	96	96	96
- Munkaadókat terhelő járulékok	621	680	680
- Egyszerűsített fogl.		20	20
- Dologi kiadás	790	703	562
- Egyéb folyó kiadás	120	143	143
- ÁFA	200	200	145
- Összesen:	4 300	4 315	4 021

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
11.) Könyvtár (082044)			
- Nem rendsz.szem.juttatás	0		
- Külső személyi juttatás	0		
- Munkaviszonyból származó kereset	774	1096	772
- Egyszerűsített fogl.+járuléka			
- Munkaadókat terhelő járulékok	200	208	208
- Dologi kiadások	162	296	254
- Könyv, folyóirat	40	41	41
- Tárgyi eszköz	100	161	161
- ÁFA	80	80	70
Összesen:	1 356	1 882	1 506
12.) Fiatalok háza (013350)			
- Egyéb folyó kiadás	0		
- Dologi kiadások	320	385	360
- ÁFA	80	95	95
- Összesen:	400	480	455
13.) Házi orvosi szolgálat			
- Dologi kiadások	0	0	
- ÁFA	0	0	
- Összesen:	0	0	
14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)			
- Temető terület rendezése	80	118	110
- Felújítás	3 000	6 574	6534
- Felújítás áfa	810	1 881	1764
- ÁFA	20	805	30
- Összesen:	3 910	9 378	8 438
15.) Szociális étkeztetés /889921/			
- Szoc étkeztetés		0	
- ÁFA		0	
- Összesen:	0	0	

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
16.) Park-és közter.fennt.			
- Egyéb gép beszerzés	0	0	
- gép áfája	0	0	
- Dologi kiadás	0	0	
- ÁFA	0	0	
- Összesen	0	0	0
17.) Fejlesztési kiadások (900060)			
- épület felújítás	0	0	
- Felújítás áfája	0	0	
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás	0	0	
- Egyéb gép,berendezés vásárlás	0	0	
- Beruh.áfa	0	0	
- Összesen	0	0	0
18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020)			
- Dologi kiadás	0	0	
- ÁFA	0	0	
Összesen	0	0	0
19.) Közfoglalkoztatás (041233)			
- Munkaviszonyból származó kereset	2 690	14 008	7825
- Munkaadót terhelő járulék	726	1 095	1095
- Nem rendszeres juttatás	0		
- Gép vásárlás	0		
- Gép áfája	0		
- Dologi kiadás	0	678	678
- ÁFA	0	176	176
Összesen	3 416	15 957	9 774
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 663	53 405	35 004

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:			
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	473	207
- Kebavit-nai átadott	0		
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott	0	117	117
- Bólynak átadott	0		
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)	940	1500	560
- Rendőrségnek átadott	0		
- Falugondnoki egyesületnek	30	30	30
- Orvosi ügyeletnek	192	192	178
- Haggyományörző egyesületnek (Liptód)	0	127	127
- Ijász kubnak	0		
- KÖSZ tagdíj	5	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak	0		
- Fehérborút tagdíj	0		
- TÖOSZ tagdíj	5	5	
- BURSA Alapítvány	0		
- Zengő-Duna egy.tagdíj	18	18	18
- Mohács Kórháznai átadott	0		
- Mecsek Egyesületnek átadott	10	10	22
- Babarci Önkormányzatnak átadott	0		
Összesen:	1 200	2 477	1 264

7.§

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként:

	2016.évi terv.	2016. mód.ei	2016.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:			
- Otthonteremtési támogatás	0		
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)	0		
Összesen:	0		
2.) Átfutó kiadás 2016.évi megelőlegezés	0	915	915
Összesen:	0	915	915
3.)Hitel			
- Hiteltörlesztés	0		
- fejlesztési hitel törlesztés	0		
- Összesen:	0		
4.) Tartalékok:			
- Általános tartalék			
-Fejlesztési tartalék	15 752	4 133	
	15 752	4 133	0
5.) Pénzkészlet	15 752		19 416
Összesen:	15 752		19 416
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 615	60 930	56 599

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

- (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. ma.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Liptód, 2017. február 13.

Heilmann Mária
polgármester


Dr. Kiss Annamária
jegyző



Z Á R A D É K:

E rendelet 2017. február 20. napján kihirdetésre került


Dr. Kiss Annamária
jegyző